

ZARZĄDZENIE NR 595/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r.

Na podstawie § 13 pkt. 1 ust.3 oraz § 14 pkt. 1 Uchwały nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022r. oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2023 r. poz.40)

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice
zarządza:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Włodowice, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Dyrektorowi Przedszkola we Włodowicach, Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach, Dyrektorowi Zakładowi Usług Komunalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Włodowice

Adam Szmukier

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 595/2023 z dnia 28.11.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	170 803,83	0,00	6 310,15	177 113,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 562,65	0,00	6 310,15	66 872,80
758	Różne rozliczenia	10 496 901,12	0,00	10 529,00	10 507 430,12
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 725,00	0,00	10 529,00	159 254,00
852	Pomoc społeczna	550 198,00	-19 303,00	0,00	530 895,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 927,00	-5 000,00	0,00	129 927,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 803,00	-14 303,00	0,00	44 500,00
855	Rodzina	1 234 516,00	-8 248,00	0,00	1 226 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 516,00	-8 248,00	0,00	1 173 268,00
bieżące razem:		26 860 902,01	-27 551,00	16 839,15	26 850 190,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 521,60	0,00	0,00	12 521,60

majątkowe					
majątkowe razem:		7 983 348,42	0,00	0,00	7 983 348,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 320 363,00	0,00	0,00	1 320 363,00
Ogółem:		34 844 250,43	-27 551,00	16 839,15	34 833 538,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 884,60	0,00	0,00	1 332 884,60

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 595/2023 z dnia 28.11.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 069 695,00	2 069 695,00	2 064 695,00	0,00	2 064 695,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 069 695,00	2 069 695,00	2 061 695,00	0,00	2 061 695,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	940 700,00	940 700,00	935 700,00	0,00	935 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 700,00	965 700,00	957 700,00	0,00	957 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 112 495,00	1 112 495,00	1 112 495,00	0,00	1 112 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 495,00	1 087 495,00	1 087 495,00	0,00	1 087 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 063 470,52	5 987 470,52	5 756 599,72	5 039 399,98	717 199,74	0,00	230 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 310,15	6 310,15	6 310,15	6 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 069 780,67	5 993 780,67	5 762 909,87	5 045 710,13	717 199,74	0,00	230 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	259 708,54	259 708,54	259 708,54	238 003,74	21 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 310,15	6 310,15	6 310,15	6 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 018,69	266 018,69	266 018,69	244 313,89	21 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	442 379,00	323 873,00	262 133,00	115 204,00	146 929,00	300,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 379,00	323 873,00	262 133,00	111 504,00	150 629,00	300,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	307 135,00	188 629,00	173 329,00	31 800,00	141 529,00	300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 135,00	188 629,00	173 329,00	28 100,00	145 229,00	300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 782 236,73	9 199 142,56	8 830 572,56	6 955 754,05	1 874 818,51	0,00	368 570,00	0,00	0,00	0,00	2 583 094,17	2 583 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 529,00	12 529,00	12 529,00	11 529,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 792 765,73	9 209 671,56	8 841 101,56	6 965 283,05	1 875 818,51	0,00	368 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 094,17	2 583 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 384 561,65	1 384 561,65	1 335 386,65	960 646,65	374 740,00	0,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 386 561,65	1 386 561,65	1 337 386,65	962 646,65	374 740,00	0,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	753 790,00	725 790,00	723 290,00	439 100,00	284 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	751 790,00	723 790,00	721 290,00	437 100,00	284 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	285 300,93	285 300,93	285 300,93	164 282,50	121 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 529,00	10 529,00	10 529,00	9 529,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295 829,93	295 829,93	295 829,93	173 811,50	122 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 549 387,00	1 549 387,00	1 154 724,00	712 387,00	442 337,00	0,00	394 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 303,00	-24 303,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-19 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 530 084,00	1 530 084,00	1 154 724,00	712 387,00	442 337,00	0,00	375 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	138 127,00	138 127,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 127,00	133 127,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	129 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	526 517,00	526 517,00	523 507,00	465 787,00	57 720,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	531 517,00	531 517,00	528 507,00	465 787,00	62 720,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	90 403,00	90 403,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	83 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 303,00	-19 303,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-14 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 100,00	71 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	1 715 225,00	1 680 225,00	510 225,00	228 963,00	281 262,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 248,00	-8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 706 977,00	1 671 977,00	510 225,00	228 963,00	281 262,00	0,00	1 161 752,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 370 676,00	1 370 676,00	201 176,00	174 900,00	26 276,00	0,00	1 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 248,00	-8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 362 428,00	1 362 428,00	201 176,00	174 900,00	26 276,00	0,00	1 161 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 876 721,27	25 978 884,73	22 752 923,04	13 377 533,11	9 375 389,93	813 391,00	2 332 570,69	0,00	0,00	80 000,00	14 897 836,54	14 897 836,54	1 897 448,00	0,00	0,00	
			-66 251,00	-66 251,00	-38 700,00	-5 700,00	-33 000,00	0,00	-27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55 539,15	55 539,15	52 539,15	17 839,15	34 700,00	0,00	3 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40 866 009,42	25 968 172,88	22 766 762,19	13 389 672,26	9 377 089,93	813 391,00	2 308 019,69	0,00	0,00	80 000,00	14 897 836,54	14 897 836,54	1 897 448,00	0,00	0,00	